

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄3号清华科技园玉泉慧30栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张香永先生
- 6.会议列席人员：宋凌云、范河生、雷鸣、王艳利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王金荣因个人原因缺席，委托董事张香永代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京圆道文化发展有限公司股权转让协议》

- 1.议案内容：

公司出于战略调整、优化公司组织架构的目的，现拟签署《北京圆道文化发展有限公司股权转让协议》，请董事会审议该议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日